



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบประมาณประกอบอื่น ๆ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก ได้ดำเนินการรับเงิน และเบิกจ่ายเงินตามกิจการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และบัดนี้ได้ทำการปิดระบบบัญชีตามปีงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ จึงขอประกาศงบประมาณฐานะการเงิน และงบประมาณประกอบอื่น ๆ (หลังปิดบัญชี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก



ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

		ประมาณการ		รายรับจริง		+ -		สูง ต่ำ	
รายรับตามงบประมาณ									
ภาษีอากร	949,400	-	1,572,866	90	+	623,466	90		
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	283,600	-	248,347	-	-	35,253	-		
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000	-	251,250	30	+	1,250	30		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		
รายได้เบ็ดเตล็ด	74,000	-	123,530	-	+	49,530	-		
รายได้จากทุน	-	-	2,750	-	+	2,750	-		
ภาษีจัดสรร	16,627,600	-	16,738,148	71	+	110,548	71		
เงินอุดหนุน	11,815,400	-	9,502,831	-	-	2,312,569	-		
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	30,000,000	-	28,439,723	91	-	1,560,276	09		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์			14,518,513	40					
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์			14,518,513	40					
รวมรายรับทั้งสิ้น			42,958,237	31					
		ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+ -		สูง ต่ำ	
รายจ่ายตามงบประมาณ									
งบกลาง	908,500	-	769,368	-	-	139,132	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,300		2,139,120	-		180	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,925,000	-	10,260,564	-	-	1,664,436	-		
ค่าตอบแทน	196,740	-	156,540	-	-	40,200	-		
ค่าใช้สอย	5,918,288	-	4,144,028	84	-	1,774,259	16		
ค่าวัสดุ	2,516,992	-	1,731,680	06	-	785,311	94		
ค่าสาธารณูปโภค	464,580	-	316,615	46	-	147,964	54		
เงินอุดหนุน	1,584,000	-	1,340,000	-	-	244,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	439,600	-	199,270	-	-	240,330	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,867,000	-	3,727,500	-	-	139,500	-		
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	29,960,000	-	24,784,686	36	-	5,175,313	64		
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์			14,518,513	40					
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			39,303,199	76					
สูงกว่า									
รายรับ									
(ต่ำกว่า)			3,655,037	55					

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	เดบิต		เครดิต	
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) 01- 245-2-37067-4	6,179,037	21		
เงินฝาก ชกส. (ประจำ) 30-245-4-12447-7	8,151,601	67		
เงินฝาก ชกส. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 245-2-87972-5	417,186	28		
เงินฝาก ชกส. เงินทุนหมุนเวียน 245-2-87973-3	141,816	30		
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (ออมทรัพย์) 908-1-86181-6	2,013,762	22		
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (กระแสรายวัน) 908-6-04547-2	10,107	22		
เงินฝาก ธ.ออมสิน-ควนขน 300010292070	10,250,727	-		
เงินฝาก ธ.ออมสิน-ป่าพะยอม 300019446164	2,035,750	43		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	445,500	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียน	-	-		
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	23,940	-		
เงินประกันสัญญา			373,524	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			18,114	58
รายจ่ายค้างจ่าย			2,603,178	62
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(ปี 2558)			120,960	70
บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(ปี 2559)			36,210	90
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %			10,825	35
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %			13,274	46
เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)			30	
เงินสะสม			12,341,327	45
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			862,686	28
บัญชีเงินทุนหมุนเวียน			141,816	30
บัญชีสำรองเงินสะสม			13,147,479	69
บัญชีรายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ			-	-
	29,669,428	33	29,669,428	33

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	27,562,027.62
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	(หมายเหตุ 2)	29,199,988.33
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	-	
เงินยืมเงินสะสม	-	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	445,500.00	
เงินทุนหมุนเวียนอบต.	-	
ภาษีบำรุงท้องที่	- 445,500.00	445,500.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		23,940.00
	รวม	29,669,428.33

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนสินทรัพย์	(หมายเหตุ 1)	27,562,027.62
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	415,768.39
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	2,603,178.62
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		862,686.28
บัญชีเงินทุนหมุนเวียน		141,816.30
รายเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (ปี 2558)	(หมายเหตุ 5)	120,960.70
รายเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (ปี 2559)	(หมายเหตุ 6)	36,210.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,147,479.69
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	12,341,327.45
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
	รวม	29,669,428.33

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน		รับเพิ่มจากงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		รายรับจริง	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์									ก.รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล และเงินอุดหนุนรัฐบาล	2,094,270	-
1. ที่ดิน	498,000	-					498,000	-			
2. อาคาร	14,122,225	62	929,000	-		-	15,051,225	62	ข.เงินสะสม		
3. ลานกีฬาเอนกประสงค์	1,198,000	-		-			1,198,000	-	- เงินรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559	734,000	-
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	167,000	-		-			167,000	-			
ข. สงหาริมทรัพย์											
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,912	-	108,000	-	1,755	-	2,338,157	-			
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	54,360	-		-			54,360	-			
3. ครุภัณฑ์พาหนะ	4,107,500	-	1,700,000	-			5,807,500	-			
4. ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	92,330	-	21,800	-		-	114,130	-			
5. ครุภัณฑ์การศึกษา	145,900	-		-			145,900	-			
6. ครุภัณฑ์เกษตร	116,600	-		-	30		116,570	-			
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	139,950	-		-			139,950	-			
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,280	-	69,470	-	410	-	707,340	-			
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,800	-		-			32,800	-			
10. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,092,450	-		-	555	-	1,091,895	-			
11. ครุภัณฑ์ดนตรีนาฏศิลป์	99,200	-		-			99,200	-			
	24,736,507	62	2,828,270	-	2,750	-	27,562,027	62		2,828,270	-

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(หมายเหตุ 2) เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ประกอบด้วย

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากออมสิน-สาขาควนขนุน 300010292070	10,250,727.00
เงินฝากออมสิน-สาขาป่าพะยอม 300019446164	2,035,750.43
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 01-245-2-37067-4	6,179,037.21
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) 245-4-12447-7	8,151,601.67
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน) 245-2-87972-5	417,186.28
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน) 245-2-87973-3	141,816.30
เงินฝาก กรุงไทย.(ออมทรัพย์) 908-1-86181-6	2,013,762.22
เงินฝาก กรุงไทย.(กระแสรายวัน) 908-6-04547-2	10,107.22
รวม	<u><u>29,199,988.33</u></u>

(หมายเหตุ 3) เงินรับฝากต่าง ๆ ประกอบด้วย

เงินประกันสัญญา	373,524.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,114.58
เงินค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,825.35
เงินส่วนลดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	13,274.46
เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	30.00
รวม	<u><u>415,768.39</u></u>

(หมายเหตุ 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2559

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
<u>ค่าวัสดุ</u>					
- วัสดุอาหารเสริม (นม)	187,178.62	-	-	187,178.62	
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL สายบ้านเก่า-หัวสะพาน หมู่ที่ 1	729,000.00	-	-	729,000.00	
- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุ่งยางเปล	535,000.00	-	-	535,000.00	
- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมชุดลอก คุระบายน้ำสายชายคลอง หมู่ที่ 5	283,000.00	-	-	283,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL สายทุ่งชิงหิ้ง-คลองพังโย หมู่ที่ 6	670,000.00	-	-	670,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเขาพนม	199,000.00	-	-	199,000.00	
รวม	2,603,178.62	-	-	2,603,178.62	

(หมายเหตุ 5)

บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (ปี 2558)

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	112,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,400.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	5.00
- เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน	1.00
- กสจ.บุคลากรถ่ายโอน	4.70
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)	2,550.00
รวม	120,960.70

(หมายเหตุ 6)

บัญชีเงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด (ปี 2559)

- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,800.00
- กสจ.บุคลากรถ่ายโอน	0.90
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)	18,410.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน(ศพด.)	9,000.00
รวม	36,210.90

(หมายเหตุ 7)

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558		14,184,889.29
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,655,037.55	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(913,759.39)	2,741,278.16
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		
บวก รายจ่ายเหลือจ่ายปีก่อน		-
บวก รับคืนเงินสะสมระหว่างปี		660.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(4,585,500.00)
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		12,341,327.45

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขน จังหวัดพัทลุง

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

รายการ	เดบิต		เครดิต	
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	119,037	46	137,152	04
2. เงินประกันสัญญา	23,975	-	3,474	
3. ลูกหนี้ - เงินยืมตามงบประมาณ	564,410	-	564,410	
4. เงินรายจ่ายค้างจ่ายงบประมาณปีที่แล้ว	-	-	2,868,212	72
5. เงินรายจ่ายค้างจ่ายงบประมาณปัจจุบัน	2,603,178	62	-	-
6. ส่วนลดเงินภาษี 6 %	-	-	13,274	46
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี ฯ 5 %	-	-	10,825	35
8. ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	-	-		
9. ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	5,396,173	70	5,372,233	70
10. ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	655,500	-	210,000	
11. ลูกหนี้ - เงินทุนหมุนเวียนอบต.	16,000	-	16,000	
12. เงินภาษีหน้าฎีกา	-	-	-	-
14. ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	27,451	-	27,481	
	9,405,725	78	9,223,063	27

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		30,219,281	11	ยอดยกมา		32,342,963	85
				รายรับ			
949,400	-	1,572,866	90	ภาษีอากร	0100	5,859	98
283,600	-	248,347	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	34,260	-
250,000	-	251,250	30	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	55,580	57
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-
74,000	-	123,530	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10	-
-	-	2,750	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
16,627,600	-	16,738,148	71	ภาษีจัดสรร	1000	1,401,914	-
11,815,400	-	9,502,831	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
30,000,000	-	28,439,723	91			1,497,624	55
		14,554,724	30	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค์	3000	124,780	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		-	-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		483,614	91	เงินรับฝาก	900	21,718	60
		210,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		16,000	-	ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียน		-	-
		36,350	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		3,600	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		1,500	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-
		-	-	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-
		-	-	รับคืนเงินค่าครองชีพพนักงานจ้าง		-	-
		660	-	รับคืนเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง (ก.ย.58)		-	-
		-	-	รับคืนเงินโบนัส		-	-
		3,027	09	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,059	47
		604	33	เงินทุนหมุนเวียน		292	56
		15,310,080	63			147,850	63
		43,749,804	54	รวมรายรับ		1,645,475	18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>			
908,500		769,368	-	งบกลาง	5000	252,272	-
365,500	-	339,425	-	- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5002	233,225	-
181,846	-	181,846	-	- เงินสมทบกองทุน กบท.	5003	-	-
68,000	-	63,039	-	- เงินสมทบกองทุน กบข.	5004	5,170	-
80,154	-	24,844	-	- เงินสำรองจ่าย	5005	-	-
141,000	-	118,214	-	- เงินสมทบประกันสังคม	5006	10,377	-
72,000	-	42,000	-	- เงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์	5007	3,500	-
14,064,300	-	12,288,434	-	เงินเดือน	5100	1,084,730	-
514,100	-	514,080	-	- เงินเดือนผู้บริหาร	5101	42,840	-
42,200	-	42,120	-	- เงินเพิ่ม ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5103	3,510	-
42,200	-	42,120	-	- เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร	5103	3,510	-
86,400	-	86,400	-	- เงินเดือนเลขา ฯ นายก อบต.	5101	7,200	-
5,605,000	-	5,371,289	-	- เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5102	449,935	-
18,000	-	17,760	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	5103	1,480	-
321,000	-	313,600	-	- เงินประจำตำแหน่งพนักงาน	5105	24,500	-
1,454,400	-	1,454,400	-	- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ	5106	121,200	-
2,557,000	-	2,208,113	-	- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	5104	191,685	-
284,000	-	206,160	-	- เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	5105	20,000	-
210,000	-	84,000	-	- เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5106	11,200	-
2,600,000	-	1,787,392	-	- เงินเดือนพนักงานครอบครัว	5107	189,470	-
330,000	-	161,000	-	- เงินวิทยะฐานะ	5108	18,200	-
196,740	-	156,540	-	ค่าตอบแทน	5200	40,700	-
20,000	-	17,600	-	- ผู้ทำประโยชน์ให้ท้องถิ่น	5203	17,600	-
138,000	-	108,000	-	- ค่าเช่าบ้าน	5206	9,000	-
38,740	-	30,940	-	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5207	14,100	-
5,918,288	-	3,670,568	84	ค่าใช้จ่าย	5250	312,823	
400,000	-	48,219	50	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5251	3,000	-
397,031	-	178,136	32	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม ฯ	5252	108,160	-
85,000	-	26,428	-	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5253	6,675	-
5,036,257	-	3,417,785	02	- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น	5254	194,988	-

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท	
2,516,992	-	1,544,501	44	ค่าวัสดุ	5270	654,590	56
230,000	-	163,515	10	- วัสดุสำนักงาน	5271	83,516	-
40,000	-	31,270	-	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5272	31,270	-
60,000	-	26,475	-	- วัสดุงานบ้านงานครัว	5273	1,950	-
225,000	-	136,275	-	- วัสดุงานช่าง, ก่อสร้าง	5274	76,265	-
35,000	-	1,230	-	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5275	200	-
571,992	-	370,878	50	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5276	149,830	40
4,000	-	1,340	-	- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5277	-	-
10,000	-	-	-	- วัสดุการเกษตร	5278	-	-
5,000	-	-	-	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5279	-	-
50,000	-	47,600	-	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	5280	47,600	-
150,000	-	101,310	-	- วัสดุคอมพิวเตอร์	5282	43,240	-
1,006,000	-	647,177	84	- วัสดุอาหารเสริม(นม)	5283	215,179	16
80,000	-	-	-	- วัสดุอื่น ๆ	5284	-	-
50,000	-	17,430	-	- วัสดุการศึกษา	5285	5,540	-
464,580		316,615	46	ค่าสาธารณูปโภค	5300	27,339	25
284,580	-	205,773	02	- ค่าไฟฟ้า	5301	13,124	-
30,000	-	4,498	-	- ค่าน้ำประปา	5302	217	-
29,000	-	9,923	38	- ค่าโทรศัพท์	5303	936	25
31,000	-	14,723	-	- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5304	1,159	-
90,000	-	81,698	06	- ค่าบริการโทรคมนาคม	5305	11,903	-
1,584,000	-	1,340,000	-	เงินอุดหนุน	5400		-
1,414,000		1,200,000	-	- เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-
160,000		140,000	-	- เงินอุดหนุนเอกชน		-	-
10,000		-	-	- เงินอุดหนุนกิจการเป็นประโยชน์		-	-
439,600	-	199,270	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	82,270	-
335,000	-	108,000	-	- ครุภัณฑ์สำนักงาน	5451	-	-
22,000	-	21,800	-	- ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่	5457	12,800	-
7,000	-	-	-	- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5459	-	-
75,600	-	69,470	-	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5466	69,470	-
3,867,000	-	1,311,500	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	1,311,500	-
2,845,000	-	1,311,500	-	- ถนน	5516	1,311,500	-
200,000	-	-	-	- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	5517	-	-
536,000	-	-	-	- โครงการปรับปรุง ศพด.ทุ่งยางเปล	5518	-	-
286,000	-	-	-	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมชุดระบายน้ำ	5519	-	-
	-	-	-		5520	-	-
29,960,000	-	21,596,797	74			3,766,224	81

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่ายนอกงบประมาณ		
	4,585,500	-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	700	-
	272,863	46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	900	49,044
	564,410	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	090	-
	2,868,212	72	บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	600	-
	-	-	บัญชีเงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	-
	5,373,283	70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	23,940
	300,000	-	ลูกหนี้เงินยืมโครงสร้างรัฐกิจชุมชน		-
	609,580	-	เงินเดือน-ครูผู้ดูแลเด็ก		55,930
	210,800	-	ค่าตอบแทน -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-
	40,000	-	เงินเพิ่มค่าครองชีพ -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-
	12,540	-	เงินประกันสังคม -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		-
	221,990	-	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน		19,720
	6,659	70	เงินสมทบ กสจ.บุคลากรถ่ายโอน		591
	-	-	เงินค่ารักษาพยาบาล.บุคลากรถ่ายโอน		-
	704,000	-	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รัฐบาล)		111,200
	4,596,300	-	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รัฐบาล)		758,900
	2,900	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(ศพด.)		2,900
	4,260	-	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(โรงเรียนบ้านเขาพนม)		-
	69,000	-	ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.)		-
	2,730,000	-	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6		-
	23,172,299	58			1,022,225
	44,769,097	32	รวมรายจ่าย สูงกว่า		4,788,450
	(1,019,292	78)	รายรับ ต่ำกว่า	รายจ่าย	(3,142,975
	29,199,988	33	ยอดยกไป		29,199,988

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่ 908-6-04547-2	011	10,107	22		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาควนขนุน(ประจำ) 300010292070	013	10,250,727	-		
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาป่าพะยอม(ประจำ) 300019446164		2,035,750	43		
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 245-2-37067-4	022	6,179,037	21		
เงินฝาก ธกส. (ประจำ) เลขที่ 245-4-12447-7	023	8,151,601	67		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนหมุนเวียน)เลขที่ 245-2-87973-3	022	141,816	30		
เงินฝาก ธกส.(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)เลขที่ 245-2-87972-5	022	417,186	28		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 908-1-86181-6	022	2,013,762	22		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	22,940	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	704	445,500	-		
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.		-	-		
ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-		
งบกลาง	5000	11,226,561	40		
เงินเดือน	5100	13,359,464	-		
ค่าจ้างประจำ	5140	240,780	-		
ค่าตอบแทน	5200	163,700	-		
ค่าใช้สอย	5250	4,267,628	84		
ค่าวัสดุ	5270	1,731,680	06		
ค่าสาธารณูปโภค	5300	316,615	46		
เงินอุดหนุน	5400	1,340,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	5450	199,270	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	6,457,500	-		
รายจ่ายอื่น	5550	-	-		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
รายรับ	821			42,958,237	31
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			415,768	39
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	600			-	-
เงินสะสม	700			9,600,049	29
เงินทุนโครงการศรชฐกิจชุมชน				862,686	28
เงินกองทุนหมุนเวียนอบต.				141,816	30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703			12,233,720	30
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	601				-
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัดปี 2558 (หมายเหตุ 3)				120,960	70
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด ปี 2559 (หมายเหตุ 4)				36,210	90
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)				2,603,178	62
		68,972,628	09	68,972,628	09